

CÔNG TY CP CAFICO VIỆT NAM

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Số : 112 /2014/HĐQT-CFC

Cam Ranh, ngày 08 tháng 07 năm 2014

BÁO CÁO TÌNH HÌNH QUẢN TRỊ CÔNG TY
(6 tháng đầu năm 2014)

Kính gửi: - Ủy ban Chứng khoán Nhà nước
 - Sở Giao dịch Chứng khoán Hà Nội

- Tên công ty đại chúng: **CÔNG TY CỔ PHẦN CAFICO VIỆT NAM**
- Địa chỉ trụ sở chính: số 35 đường Nguyễn Trọng Kỳ - Cam Ranh - Khánh Hòa .
- Điện thoại: (058) 3854312 - Fax: (058) 3854347 - Email: info@cafico.vn
- Vốn điều lệ: 24.436.800.000 đồng.
- Mã chứng khoán : **CFC**

I. Hoạt động của Hội đồng quản trị :

1. Các cuộc họp của Hội đồng quản trị:

Stt	Thành viên HĐQT	Chức vụ	Số buổi họp tham dự	Tỷ lệ (%)	Lý do không tham dự
1	Ông Nguyễn Quang Tuyến	Chủ tịch	04	100	
2	Ông Võ Văn Sáu	Thành viên	04	100	
3	Bà Lê Thị Ngọc Lan	Thành viên	04	100	
4	Ông Lê Thanh Hóa	Thành viên	04	100	
5	Ông Trương Lên	Thành viên	04	100	

2. Hoạt động giám sát của HĐQT đối với Tổng giám đốc :

Tại các phiên họp của Hội đồng quản trị 6 tháng đầu năm 2014, Chủ tịch Hội đồng quản trị đã báo cáo tình hình điều hành hoạt động sản xuất kinh doanh để các thành viên nghe và tham gia ý kiến trên cơ sở thực tế hoạt động của Công ty, bao gồm các nội dung sau:

Hội đồng quản trị đã thảo luận thông qua Báo cáo tài chính năm 2013; đề nghị mức cổ tức năm 2013; thông qua kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2014; thông qua dự thảo Điều lệ công ty sửa đổi và chương trình kỳ họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2014 để đệ trình Đại hội đồng cổ đông tại kỳ họp thường niên năm 2014.

Hội đồng quản trị đã thông qua việc sửa đổi bổ sung Quy chế trợ cấp đặc biệt cho cán bộ công nhân đủ thời gian hưởng chế độ hưu.

Thông qua công tác giám sát, Hội đồng quản trị nhận thấy, Tổng giám đốc và các cán bộ quản lý đã điều hành hoạt động của Công ty đúng định hướng của Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông năm 2014, đúng pháp luật. Tuy hiệu quả sản xuất kinh doanh thấp, do điều kiện khó khăn chung của các doanh nghiệp thủy sản hiện nay, đặc biệt là các công ty sản xuất chế biến mặt hàng mực xuất khẩu. Nhưng Công ty đã duy trì được sản xuất, bảo đảm việc làm, đời sống cho người lao động, đáp ứng nhu cầu của thị trường tiêu thụ sản phẩm.

3. Hoạt động của các tiêu ban thuộc Hội đồng quản trị: (không có)

II. Các Nghị quyết/Quyết định của Hội đồng quản trị :

Stt	Số Nghị quyết/ Quyết định	Ngày	Nội dung
1	97/2014/BC-HĐQT	06/1/2014	Báo cáo tình hình quản trị công ty năm 2013
2	98/2014/QĐ-HĐQT	06/1/2014	Quyết định cử cán bộ đi công tác HongKong, Trung Quốc.
3	101/2014/TB-HĐQT	17/1/2014	Thông báo ngày đăng ký cuối cùng để thực hiện quyền dự họp Đại hội đồng cổ đông năm 2014.
4	102/2014/CBTT-HĐQT	22/1/2014	Công bố thông tin Thông báo số 101.
5	103/2014/QĐ-HĐQT	22/1/2014	Quyết định ban hành thang bảng lương áp dụng ở Công ty từ 01/01/2014.
6	104/2014/TB-HĐQT	20/2/2014	Mời họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2014.
7	105/2014/TT-HĐQT	24/2/2014	Tờ trình đề nghị mức cổ tức năm 2013
8	106/2014/NQ-HĐQT	22/3/2014	Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông, kỳ họp thường niên năm 2014.
9	107/2014/CBTT-HĐQT	22/3/2014	Công bố thông tin Nghị quyết 106.
10	108/2014/BC-HĐQT	24/3/2014	Báo cáo thường niên năm 2013.
11	109/2014/QĐ-HĐQT	25/3/2014	Quy định về công tác hành chính quản trị công ty
12	110/2014/HĐQT-CFC	05/5/2014	Quyết định ban hành Quy chế trợ cấp đặc biệt đối với CBCN nghỉ chế độ hưu.
13	111/2014/HĐQT-CFC	17/6/2014	Cử cán bộ đi công tác tại Nhật Bản

III. Thay đổi danh sách về người có liên quan của công ty đại chúng theo quy định tại khoản 34 Điều 6 Luật Chứng khoán:

S T T	Tên tổ chức/cá nhân	Chức vụ tại công ty (nếu có)	Thời điểm bắt đầu là người có liên quan	Thời điểm không còn là người có liên quan	Lý do
	(Không có)				

IV. Giao dịch của cổ đông nội bộ và người liên quan:

1. Danh sách cổ đông nội bộ và người có liên quan

Stt	Tên tổ chức/cá nhân	Chức vụ tại công ty (nếu có)	Số cổ phiếu sở hữu cuối kỳ	Tỷ lệ sở hữu cổ phiếu cuối kỳ (%)	Ghi Chú
1	Nguyễn Quang Tuyền	Chủ tịch HĐQT-TGD	279.600	11,44	
2	Võ Văn Sáu	Thành viên HĐQT	277.680	11,36	
3	Lê Thị Ngọc Lan	Thành viên HĐQT-Phó TGD	72.000	2,95	
4	Lê Thanh Hóa	Thành viên HĐQT-Trợ lý TGD	45.000	1,84	
5	Trương Lê	Thành viên HĐQT-GĐ nhân sự	72.000	2,95	
6	Nguyễn Nhân	Trưởng Ban K.Soát-CVPhòng kinh doanh	67.200	2,75	
7	Huỳnh Văn Phúc	Thành viên BKS-Phó phòng nhân sự	44.400	1,81	
8	Huỳnh Thị Diễm	Thành viên BKS	162.480	6,65	
9	Đỗ Trị	Phó TGD	19.200	0,78	

10	Lê Thị Thu Hà	Kế toán trưởng	(Không)	/	
11	Nguyễn Quang Thông	/	5.100	0,20	NCLQ

2. Giao dịch cổ phiếu:

S tt	Người thực hiện giao dịch	Quan hệ với cổ đông nội bộ	Số cổ phiếu sở hữu đầu kỳ		Số cổ phiếu sở hữu cuối kỳ		Lý do tăng, giảm (mua, bán, chuyển đổi, thưởng...)
			Số cổ phiếu	Tỷ lệ (%)	Số cổ phiếu	Tỷ lệ (%)	
	(Không có)						

3. Các giao dịch khác: (các giao dịch của cổ đông nội bộ/ cổ đông lớn và người liên quan với chính Công ty).(Không có)

V. Các vấn đề cần lưu ý khác:(không có).

Nơi nhận:
Như trên;
Lưu:VP/HĐQT

CÔNG TY CỔ PHẦN CAFICO VIỆT NAM
Chủ tịch Hội đồng quản trị
(Đã ký và đóng dấu)
NGUYỄN QUANG TUYẾN